

上海市社区矫正管理局
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市社区矫正管理局 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市社区矫正管理局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市社区矫正管理局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市社区矫正管理局概况

一、主要职能

上海市社区矫正管理局是负责领导和管理全市社区矫正工作的政府工作部门。主要工作职责：

1. 负责规划、协调与推进全市的社区矫正工作；
2. 研究制定有关社区矫正工作的政策、制度；
3. 督促、检查和指导各区的社区矫正工作；
4. 负责审批社区服刑人员的日常管理奖惩，审核社区服刑人员的司法奖惩；
5. 做好与政法各部门的沟通与协调工作；
6. 指导、评估、监督社区矫正社会组织的工作；
7. 负责政府购买服务项目的评估及经费核定、申请；
8. 负责社区矫正有关的宣传与对外交往工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社区矫正管理局设四个内设机构，包括：综合处、刑罚执行处、教育矫正处、安置帮教工作指导处。

第二部分 上海市社区矫正管理局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,073.01	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1,665.79
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	87.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,073.01	本年支出合计	2,056.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.28	年末结转和结余	35.40
总计	2,092.29	总计	2,092.29

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计	2,073.01	2,073.01				
204			公共安全支出	1,680.27	1,680.27				
204	06		司法	1,680.27	1,680.27				
204	06	01	行政运行	802.51	802.51				
204	06	02	一般行政管理事务	877.76	877.76				
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50				
208	05		行政事业单位离退休	127.50	127.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	109.42	109.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.09	89.09				
210	11		行政事业单位医疗★	88.49	88.49				
210	11	01	行政单位医疗★	88.49	88.49				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
221			住房保障支出	176.15	176.15				

221	02		住房改革支出	176.15	176.15					
221	02	01	住房公积金	77.30	77.30					
221	02	03	购房补贴	98.85	98.85					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
			合计	2,056.88	1,179.12	877.76			
204			公共安全支出	1,665.79	788.03	877.76			
204	06		司法	1,665.79	788.03	877.76			
204	06	01	行政运行	788.03	788.03				
204	06	02	一般行政管理事务	877.76		877.76			
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50				
208	05		行政事业单位离退休	127.50	127.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	109.42	109.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	87.44	87.44				
210	11		行政事业单位医疗★	86.84	86.84				
210	11	01	行政单位医疗★	86.84	86.84				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
221			住房保障支出	176.15	176.15				

221	02		住房改革支出	176.15	176.15				
221	02	01	住房公积金	77.30	77.30				
221	02	03	购房补贴	98.85	98.85				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,073.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,665.79	1,665.79	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	127.50	127.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	87.44	87.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	176.15	176.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,073.01	本年支出合计	2,056.88	2,056.88	
年初财政拨款结转和结余	19.28	年末财政拨款结转和结余	35.40	35.40	
一般公共预算财政拨款	19.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,092.29	总计	2,092.29	2,092.29	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,665.79	788.03	877.76
204	06		司法	1,665.79	788.03	877.76
204	06	01	行政运行	788.03	788.03	
204	06	02	一般行政管理事务	877.76		877.76
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50	
208	05		行政事业单位离退休	127.50	127.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	109.42	109.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	87.44	87.44	
210	11		行政事业单位医疗★	86.84	86.84	
210	11	01	行政单位医疗★	86.84	86.84	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	
221			住房保障支出	176.15	176.15	
221	02		住房改革支出	176.15	176.15	
221	02	01	住房公积金	77.30	77.30	
221	02	03	购房补贴	98.85	98.85	
合计				2,056.88	1,179.12	877.76

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	910.41	910.41	
301	01	基本工资	108.25	108.25	
301	02	津贴补贴	411.08	411.08	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	109.42	
301	09	职业年金缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费	87.44	87.44	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	77.30	77.30	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	98.93	98.93	
302		商品和服务支出	268.71		268.71
302	01	办公费	7.06		7.06
302	02	印刷费	11.01		11.01
302	03	咨询费	7.97		7.97
302	04	手续费			
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	6.22		6.22
302	07	邮电费	6.94		6.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.30		36.30
302	11	差旅费	37.03		37.03
302	12	因公出国（境）费用	4.71		4.71
302	13	维修（护）费	4.09		4.09
302	14	租赁费	85.00		85.00
302	15	会议费	4.76		4.76

302	16	培训费	1.47		1.47
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	12.60		12.60
302	29	福利费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	24.40		24.40
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,179.12	910.41	268.71

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
13.61	11.81	4.71	4.71	7.00	6.00			7.00	6.00	1.90	1.10	268.71

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市社区矫正管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	323.35	564.05
(一) 流动资产	—	—	21.06	40.14
(二) 固定资产	—	—	302.29	305.40
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2		57.81	
(1) 车辆	2		57.81	
一般公务用车	2		57.81	
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	244.48	305.40
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		218.50
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1.78	4.74
三、净资产合计	—	—	321.57	559.31

第三部分 上海市社区矫正管理局 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市社区矫正管理局 2018 年度收入总计为 2,092.29 万元、支出总计为 2,092.29 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 678.28 万元。主要原因：在职人员人数增加，一次性信息化项目增加。

二、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 2,073.01 万元，其中：财政拨款收入 2,073.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

三、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2,056.88 万元，其中：基本支出 1,179.12 万元，占 57.33%；项目支出 877.76 万元，占 42.67%。

四、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市社区矫正管理局 2018 年度财政拨款收支总决算 2,092.29 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 678.28 万元，增长 47.97%。主要原因：在职人员预算人数

增加，一次性信息化项目预算增加。

五、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,056.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 662.16 万元，增长 47.48%。主要原因：在职人员预算人数增加，一次性信息化项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,056.88 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1665.79 万元，占 80.99%；社会保障和就业支出 127.50 万元，占 6.20%；医疗卫生与计划生育支出 87.44 万元，占 4.25%；住房保障支出 176.15 万元，占 8.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2148 万元，支出决算为 2,056.88 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因：当年招录人员下半年到岗。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。年初预

算为 843.32 万元，支出决算为 788.03 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因为当年招录人员下半年到岗而减少了人员经费支出和公用经费支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要用于部分商品和服务支出等。年初预算为 887.76 万元，支出决算为 877.76 万元，完成年初预算的 98.87%。相关工作的调整而减少经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为 135.60 万元，支出决算为 127.42 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是招录人员下半年到岗，经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 88.49 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是招录人员下半年到岗，经费支出减少。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生

育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本住房公积金和补充住房公积金。年初预算为 77.30 万元，支出决算为 77.30 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为 114.85 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数小于预算数的主要原因是招录人员下半年到岗，经费支出减少。

六、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,179.12 万元，包括人员经费 910.41 万元，公用经费 268.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 910.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 268.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市社区矫正管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.61 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 86.77%，其中：因公出国（境）费决算为 4.71 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算的 85.76%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算的 57.71%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.82 万元，降低 6.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.31 万元，增长 7.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.24 万元，降低 17.1%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 10.87%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按出国计划实施，在预算范围内执行。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆使用减少。公务接待费支出增加的

主要原因是外省市来沪考察学习社区矫正工作的人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.71 万元，占 39.88%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，占 50.83%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 9.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.71 万元。全年参加市司法局安排的因公出国（境）1 人次。开支内容包括：业务考察公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6 万元。主要用于一般公务用车公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市社区矫正管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.10 万元。其中：

国内公务接待支出 1.10 万。主要用于 3 批次，76 人次的业务交流等各类公务接待的会场费、用餐费、租车费等经费支出。

八、关于上海市社区矫正管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社区矫正管理局 2018 年度无政府性基金预算财政

拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市社区矫正管理局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市社区矫正管理局 2018 年度机关运行经费支出 268.71 万元，比 2017 年度增加 33.81 万元，增长 14.39%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市社区矫正管理局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 766.34 万元，其中：货物采购金额 2.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 763.76 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 33.08 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.58 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市社区矫正管理局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2. 房屋

上海市社区矫正管理局 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市社区矫正管理局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在主管局的统一部署下，按市财政局要求，开展绩效目标管理工作。对所有的预算申报项目进行绩效目标评审，完善和细化评价指标，通过后再上报；对上年度项目的执行情况按指标进行绩效目标评价，找出执行偏差、找出项目管理中存在的问题，进一步加强考核管理，完善考核档案管理；对本年度主要项目进行绩效跟踪，以督促相关人员按设定的目标执行，完成指定的工作。在项目管理中，注重绩效管理与预算编制、预算执行相结合。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 409 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 409 万元，平均得分 95.17 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。